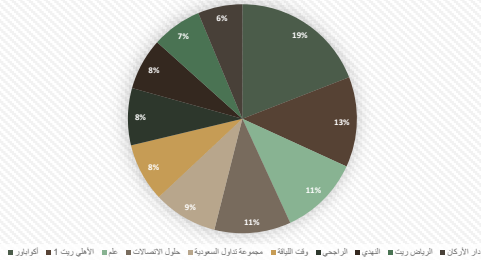
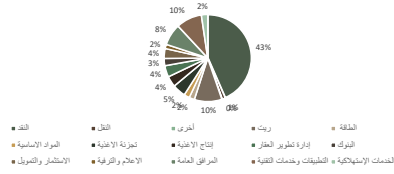


البيان الربع السنوي - الربع الثاني لصندوق ثروات للأسهم  
السعودية لعام 2022م

أكبر عشر استثمارات



توزيع الأصول الصندوق



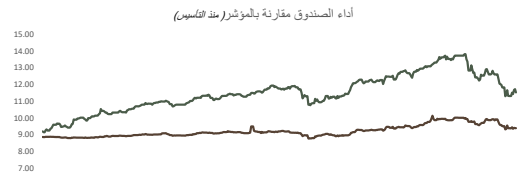
بيانات ملكية استثمارات الصندوق

النسبة	النسبة
100%	ملكية تامة
0%	حق منفعة

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع 06/2022

البند	قيمة	نسبة %
نسبة الأرباح الاجمالية	17,874	0.93%
نسبة الاقتراض	-	0.00%
مصاريف التعامل	-	0.00%
استثمار مدير الصندوق	2,099,689	100%
الأرباح المؤتمنة	-	0.00%

الأداء منذ بداية الصندوق



بيانات الاتصال بمدير الصندوق

شركة ثروات للأوراق المالية - طريق التخصصي - مركز بريستيج سنتر - مبنى رقم 5 الدور 2  
المملكة العربية السعودية - الرياض  
هاتف: (011) 4811000  
فاكس: (011) 4808038  
الرياض: 3787-12331  
Info@tharwat.sa  
www.tharwat.sa  
ترخيص هيئة السوق المالية رقم 06 - 14175

10 يناير 2016
أسهم محلية
ريال سعودي 1,969,087.23
ريال سعودي 1,926,872.22
وحدة 205,370.47
ريال سعودي 9,3824
-3.86%

تاريخ بدء الصندوق
فئة الصندوق
إجمالي صافي الأصول
حجم الصندوق
إجمالي عدد الوحدات الصندوق
سعر الوحدة 30 يونيو 2022
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)

هدف الصندوق

هدف الصندوق إلى تنمية رأس المال على المدى المتوسط والطويل من خلال الاستثمار بشكل أساسي في أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية بالإضافة إلى الاستثمار في الطروحات الأولية بسوق الأسهم السعودية من خلال المشاركة في عمليات بناء سجل الأوامر لتسليم الشركات المساهمة خلال فترة الطرح الأولى العام، ولن يتم توزيع أي أرباح نقدية للمشاركين وسيعاد استثمارها في الصندوق، وسيكون المؤشر الإرشادي للصندوق هو مؤشر سوق الأسهم السعودية ناسي.

العائد

أداء الصندوق	3 شهور	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	(3.86%)	4.95%	3.44%	1.85%	(10.60%)
أداء المؤشر الاستراتيجي	(11.97%)	2.14%	4.91%	30.62%	55.18%
فارق الأداء	8.11%	2.81%	(1.47%)	(28.77%)	(65.78%)

معلومات الصندوق

نوع الصندوق	عام مفتوح المدة
مدير الصندوق	شركة ثروات للأوراق المالية
سعر الوحدة عند طرح	10 ريال سعودي
عملة الصندوق	مرتفع
مستوى المخاطر	السوق السعودي
المؤشر الإرشادي	10,000 ريال سعودي
الحد الأدنى للاشتراك المبدئي	5,000 ريال سعودي
الحد الأدنى للاشتراك الإضافي والاسترداد	يومياً من (الأحد حتى الخميس)
أيام قبول الاشتراكات والاسترداد	أيام الإثنين والأربعاء من كل أسبوع
أيام التقويم والتعامل	قبل الساعة 12:30 ظهراً ليوم العمل السابق ليوم التقويم
آخر موعد لاستلام الطلبات	1.00%
رسوم اشتراك	0.95%
أتعاب إدارة	0.15%
أتعاب الحفظ	1.00%
رسوم الاسترداد المبكر (في حال الاسترداد خلال أقل من 30 يوم من تاريخ الاشتراك)	

الأداء والمخاطر

البند	3 شهور	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	0.20	0.30	0.33	0.27	0.45
مؤشر شارب	(0.07)	0.20	0.01	1.44	(3.75)
خطأ التبع	7.58	6.75	7.58	19.68	17.72
بيتا	0.42	0.42	0.41	0.17	0.13
ألفا	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
مؤشر المعلومات	0.08	0.03	-0.01	(0.29)	-0.66

**إخلاء مسؤولية:** لا تمثل هذه الوثيقة عرضاً للشراء أو الاكتتاب أو المشاركة بأي شكل في الصندوق، ولا تشكل الوثيقة (أو أي جزء منها) أساساً ولا ينبغي الاعتماد عليها للقيام بما تقدم أو محفزاً لإبرام أي تعاقد مهما كان نوعه. هذه الوثيقة ذات طبيعة سرية، وموجهة فقط للمستثمرين المتمرسين الذين تم اختيارهم بعناية. ولا يعتبر الأداء في السابق ضماناً للنتائج المستقبلية. فقد تتعرض قيمة الوحدات والأرباح والأسعار والعملة المعمول بها في الصندوق إلى الزيادة والنقصان. وقد يحصل المستثمرون على عائد أقل من مبلغ الاستثمار الأصلي. كما قد يؤدي تغير أسعار صرف العملات إلى أثر سلبي على قيمة أو سعر أو عائد الأوراق المالية. بالنسبة للأوراق المالية غير النقدية. قد يكون من الصعب على المستثمر بيعها أو تحويلها إلى نقد. وقد يصعب الحصول على معلومات موثوقة بشأن قيمتها أو حجم المخاطر التي تتعرض لها هذه الأوراق المالية. قد يتم فرض رسوم أو أتعاب إضافية. وقد تشهد إيرادات الأرباح بعض التقلبات ويمكن استخدام جزء من رأس المال المستثمر لسداد إيرادات الأرباح. لضمان الفهم الصحيح للصندوق ومدى ملائمتها لك وفق درجة المخاطر المقبولة لديك. نوصيك بالاستشارة بأحد مستشاري الاستثمار الخبراء في هذا المجال. للحصول على المزيد من المعلومات حول الصندوق، يرجى الاطلاع على نشرة الشروط والأحكام التي ينبغي قراءتها بعناية قبل الإقدام على الاستثمار في الصندوق.